

**UCHWAŁA NR LXXXIV/545/24**  
**RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**  
**z dnia 27 marca 2024 roku**  
**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. e, pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40; zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1688, Dz.U. z 2023 r. poz. 1463, Dz.U. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) **uchwała się, co następuje:**

§1. Wieloletnia prognoza finansowa, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały Nr LXXX/521/23 z dnia 28 grudnia 2023 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2024-2029, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały Nr LXXX/521/23 z dnia 28 grudnia 2023 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Przewodnicząca Rady**  
**Gminy Tomaszów Mazowiecki**

**Krystyna Pierścińska**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LXXXIV/545/24  
z dnia 2024-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	91 324 234,51	69 544 175,44	17 659 717,00	7 10 906,00	16 979 977,00	12 105 595,30	22 087 980,14	11 921 605,32	21 780 059,07	3 966 752,10	17 813 306,97	
2025	85 771 202,38	71 323 550,67	21 191 660,40	853 087,00	17 800 000,00	7 400 000,00	24 078 803,27	12 708 431,27	14 447 651,71	0,00	14 447 651,71	
2026	73 597 733,55	73 597 733,55	23 310 826,44	1 023 704,00	18 100 000,00	7 700 000,00	23 463 203,11	13 229 476,95	0,00	0,00	0,00	
2027	75 848 895,03	75 848 895,03	25 641 909,09	1 126 074,40	19 000 000,00	8 200 000,00	21 880 911,54	13 639 590,74	0,00	0,00	0,00	
2028	77 871 345,32	77 871 345,32	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	79 935 019,72	79 935 019,72	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	81 888 395,21	81 888 395,21	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	83 928 405,05	83 928 405,05	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	85 887 113,18	85 887 113,18	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	87 951 880,68	87 951 880,68	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	89 958 009,42	89 958 009,42	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	92 106 470,01	92 106 470,01	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	93 934 067,90	93 934 067,90	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	95 671 919,16	95 671 919,16	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	97 379 744,60	97 379 744,60	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	99 122 637,70	99 122 637,70	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	100 831 851,31	100 831 851,31	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	96 705 459,89	66 308 208,01	26 788 196,88	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 397 251,88	30 397 251,88	1 710 000,00	
2025	79 028 701,06	63 668 940,21	27 886 512,95	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 359 760,85	15 339 760,85	25 000,00	
2026	73 175 177,36	65 160 177,36	28 750 994,85	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 015 000,00	8 015 000,00	20 000,00	
2027	76 407 931,79	66 557 931,79	29 469 769,72	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00	200 000,00	
2028	69 991 880,09	68 241 880,09	30 206 513,97	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	
2029	71 262 927,09	69 912 927,09	30 961 676,82	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	
2030	71 402 000,27	71 402 000,27	31 735 718,74	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	73 170 050,27	73 170 050,27	32 529 111,71	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	74 958 051,53	74 958 051,53	33 342 339,50	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	76 937 002,82	76 937 002,82	34 175 897,99	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	78 857 927,89	78 857 927,89	35 030 295,44	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	80 921 876,08	80 921 876,08	35 906 052,82	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	82 729 922,99	82 729 922,99	36 803 704,14	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	84 583 171,06	84 583 171,06	37 723 796,75	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	86 482 750,34	86 482 750,34	38 666 891,66	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	88 429 819,10	88 429 819,10	39 633 563,96	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	90 425 564,57	90 425 564,57	40 624 403,06	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 381 225,38	0,00	9 715 222,10	9 715 222,10	5 381 225,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 742 501,32	5 844 114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	422 556,19	422 556,19	5 521 317,74	5 521 317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-559 036,76	0,00	6 416 898,71	6 416 898,71	559 036,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 879 465,23	4 241 004,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 672 092,63	3 356 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 486 394,94	3 556 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 758 354,78	3 727 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 929 061,65	2 899 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 014 877,86	2 199 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 100 081,53	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 184 593,93	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 204 144,91	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 088 748,10	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 896 994,26	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 692 818,60	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 406 286,74	209 342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 996,72	4 333 996,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742 501,32	5 844 114,19	577 051,12	0,00	577 051,12
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943 873,93	5 943 873,93	577 051,12	0,00	577 051,12
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 861,95	5 857 861,95	577 051,12	0,00	577 051,12
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 879 465,23	4 241 004,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 672 092,63	3 356 873,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 486 394,94	3 556 873,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 758 354,78	3 727 256,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 061,65	2 899 988,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 014 877,86	2 199 992,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 081,53	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184 593,93	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 204 144,91	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 088 748,10	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 896 994,26	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 692 818,60	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 406 286,74	209 342,64	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 398 963,98	0,00	3 235 967,43	3 235 967,43
2025	x	x	x	x	0,00	898 387,13	31 554 849,79	0,00	7 654 610,46	7 654 610,46
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 132 293,60	0,00	8 437 556,19	8 437 556,19
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 691 330,36	0,00	9 290 963,24	9 290 963,24
2028	x	x	x	x	0,00	3 638 460,71	27 450 325,84	0,00	9 629 465,23	9 629 465,23
2029	x	x	x	x	0,00	5 315 219,03	24 093 452,24	0,00	10 022 092,63	10 022 092,63
2030	x	x	x	x	0,00	6 929 521,34	20 536 578,64	0,00	10 486 394,94	10 486 394,94
2031	x	x	x	x	0,00	7 031 098,78	16 809 322,64	0,00	10 758 354,78	10 758 354,78
2032	x	x	x	x	0,00	8 029 073,65	13 909 334,64	0,00	10 929 061,65	10 929 061,65
2033	x	x	x	x	0,00	8 814 885,86	11 709 342,64	0,00	11 014 877,86	11 014 877,86
2034	x	x	x	x	0,00	9 100 081,53	9 709 342,64	0,00	11 100 081,53	11 100 081,53
2035	x	x	x	x	0,00	9 184 593,93	7 709 342,64	0,00	11 184 593,93	11 184 593,93
2036	x	x	x	x	0,00	9 204 144,91	5 709 342,64	0,00	11 204 144,91	11 204 144,91
2037	x	x	x	x	0,00	9 088 748,10	3 709 342,64	0,00	11 088 748,10	11 088 748,10
2038	x	x	x	x	0,00	8 896 994,26	1 709 342,64	0,00	10 896 994,26	10 896 994,26
2039	x	x	x	x	0,00	9 192 818,60	209 342,64	0,00	10 692 818,60	10 692 818,60
2040	x	x	x	x	0,00	10 196 944,10	0,00	0,00	10 406 286,74	10 406 286,74

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	10,20%	9,30%	16,20%	23,06%	23,04%	TAK	TAK
2025	10,90%	14,64%	x	22,35%	22,33%	TAK	TAK
2026	10,04%	14,70%	x	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2027	9,14%	15,06%	x	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2028	6,50%	14,96%	x	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2029	5,56%	14,93%	x	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2030	5,55%	15,09%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2031	5,48%	14,92%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2032	4,21%	14,76%	x	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2033	3,21%	14,53%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2034	2,83%	14,27%	x	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2035	2,76%	14,05%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2036	2,71%	13,81%	x	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2037	2,67%	13,44%	x	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2038	2,62%	12,99%	x	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2039	2,01%	12,55%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2040	0,29%	11,80%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	116 618,19	116 618,19	110 577,55	1 999 696,97	1 999 696,97	1 924 137,61	119 901,15	119 901,15	110 577,55
2025	34 853,29	34 853,29	29 276,76	310 723,24	310 723,24	261 007,52	37 884,01	37 884,01	29 276,76
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	568 980,75	568 980,75	439 708,35	25 530 056,76	1 316 804,88	24 213 251,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	276 010,85	276 010,85	213 301,18	15 857 971,36	498 210,51	15 359 760,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 995 000,00	0,00	7 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00	0,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	4 333 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 333 916,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 333 916,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 233 920,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 441 004,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 356 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 356 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 327 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 499 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	799 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXXXIV/545/24  
z dnia 2024-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 746 572,56	25 530 056,76	15 857 971,36	7 995 000,00	9 850 000,00	1 750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 880 995,39	1 316 804,88	498 210,51	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 865 577,17	24 213 251,88	15 359 760,85	7 995 000,00	9 850 000,00	1 750 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				923 912,60	610 017,74	313 894,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				78 921,00	41 036,99	37 884,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa cyberochrony w Gminie Tomaszów Mazowiecki - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	78 921,00	41 036,99	37 884,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				844 991,60	568 980,75	276 010,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa cyberochrony w Gminie Tomaszów Mazowiecki - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	844 991,60	568 980,75	276 010,85	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				73 822 659,96	24 920 039,02	15 544 076,50	7 995 000,00	9 850 000,00	1 750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 802 074,39	1 275 767,89	460 326,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Jadwigów, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładunku przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2024	21 490,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Wiaderno, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładunku przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2024	21 490,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Cegielnianej i Południowej we wsi Dąbrowa w gm. Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładunku przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2023	2025	48 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Główniej, Kolejowej i Brzozowej we wsi Wąwał w gm. Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładunku przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2023	2025	31 000,00	17 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w części południowej obrębu Komorów oraz w części obrębu Zaborów w gm. Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładunku przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2024	2026	25 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 350 000,00	60 828 108,12
1.a	0,00	1 630 095,39
1.b	1 350 000,00	59 198 012,73
1.1	0,00	923 912,60
1.1.1	0,00	78 921,00
1.1.1.1	0,00	78 921,00
1.1.2	0,00	844 991,60
1.1.2.1	0,00	844 991,60
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 350 000,00	59 904 195,52
1.3.1	0,00	1 551 174,39
1.3.1.1	0,00	740,00
1.3.1.2	0,00	740,00
1.3.1.3	0,00	1 260,00
1.3.1.4	0,00	2 170,00
1.3.1.5	0,00	1 630,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębów: Łazisko i Zawada w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładu przestrzennego	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	48 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie dokumentu strategicznego dla MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do roku 2030 - rozwój regionu	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2024	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odnawialne źródła energii dla gospodarstw domowych - dokumentacja aplikacyjna - aplikowanie do programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie planu ogólnego gminy Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładu przestrzennego	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	159 000,00	79 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytków ruchomych oraz remont konserwatorski elewacji zespołu klasztornego Ojców Franciszkanów w Smardzewicach - ochrona zabytków	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	985 634,39	855 807,89	129 826,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Stabilizacja konstrukcyjna ogrodzenia Kościoła parafialnego w Chorzęcinie - ochrona zabytków	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 020 585,57	23 644 271,13	15 083 750,00	7 995 000,00	9 850 000,00	1 750 000,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i ul. Cegielnianej - obręb Kol. Zawada-Dąbrowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2026	1 819 459,83	160 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2024	465 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie centrum wsi Cieblowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2024	563 421,01	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2025	628 397,72	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2024	930 341,93	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska - inwestycje w ochronę środowiska	Gminny Zakład Komunalny	2019	2027	1 760 524,56	35 000,00	25 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługocicach - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2024	191 119,08	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2024	544 611,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 116430E - ul. Wesolej w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2025	517 220,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2024	2 658 182,00	2 538 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2026	260 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116404E, i nr 116403E i nr 116468E w m. Zawada - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2028	2 005 147,14	50 000,00	150 000,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	159 000,00
1.3.1.10	0,00	985 634,39
1.3.1.11	0,00	400 000,00
1.3.2	1 350 000,00	58 353 021,13
1.3.2.1	0,00	560 000,00
1.3.2.2	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	70 000,00
1.3.2.4	0,00	600 000,00
1.3.2.5	0,00	150 000,00
1.3.2.6	0,00	280 000,00
1.3.2.7	0,00	30 000,00
1.3.2.8	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	500 000,00
1.3.2.10	0,00	2 538 182,00
1.3.2.11	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	1 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2026	290 000,00	30 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej nr 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2026	630 000,00	240 000,00	80 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i przebudowa gminnego zasobu mieszkalnego - inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2024	3 325 756,93	498 089,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2028	1 499 520,00	75 000,00	300 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi - ul. Długa w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2027	1 024 744,00	400 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2026	424 840,00	80 000,00	130 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie - ochrona powietrza	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2024	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2028	22 457 292,69	6 550 000,00	2 800 000,00	4 250 000,00	6 500 000,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej nr 116443E w m. Godaszewice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2028	360 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi gminnej nr 116403E Łagiewniki - Kwiatkówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2029	620 000,00	50 000,00	270 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi gminnej nr 116417E - ul. Zielona w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2028	470 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej - ul. Południowa w m. Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2024	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi - ul. Źródłana w Smardzewicach - droga wewnętrzna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa i rozbudowa drogi w m. Kolonia Zawada (odc. od drogi gminnej nr 116407E do drogi powiatowej nr 4332E) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2029	800 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi gminnej nr 116409E Cieblowice Duże - Jeleń - przez las - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2028	700 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2025	268 101,68	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi dojazdowej do ujęcia wody w Swolszewicach Małych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2028	642 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Kwiatowa w m. Kwiatkówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi gminnej nr 116424E - ul. Głównej w Karolinowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2029	630 000,00	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w infrastrukturę wodociągową	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2028	9 952 410,00	4 000 000,00	3 000 000,00	870 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie terenu przy DL w Chorzęcinie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2024	456 610,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa drogi - ul. Sosnowa w m. Tresta - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2026	275 658,00	70 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	280 000,00
1.3.2.14	0,00	620 000,00
1.3.2.15	0,00	498 089,13
1.3.2.16	0,00	1 475 000,00
1.3.2.17	0,00	950 000,00
1.3.2.18	0,00	410 000,00
1.3.2.19	0,00	50 000,00
1.3.2.20	0,00	20 100 000,00
1.3.2.21	0,00	360 000,00
1.3.2.22	150 000,00	620 000,00
1.3.2.23	0,00	400 000,00
1.3.2.24	0,00	1 950 000,00
1.3.2.25	0,00	250 000,00
1.3.2.26	500 000,00	800 000,00
1.3.2.27	0,00	700 000,00
1.3.2.28	0,00	200 000,00
1.3.2.29	0,00	600 000,00
1.3.2.30	0,00	100 000,00
1.3.2.31	200 000,00	630 000,00
1.3.2.32	0,00	8 670 000,00
1.3.2.33	0,00	433 000,00
1.3.2.34	0,00	270 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.35	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda-Unewel - ul. Leśna w m. Twarda - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2025	3 228 750,00	1 300 000,00	1 828 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie Pierwszym i ul. Równej w Zaborowie Drugim oraz przebudowa części drogi gminnej nr 116402W łączącej Zaborów Drugi i Łazisko - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2025	866 178,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie na obiekt przedszkolny - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2025	500 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa dróg gminnych wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Cieblowice Duże - otworzenie terenów pod zabudowę mieszkaniową	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2029	1 400 000,00	25 000,00	220 000,00	555 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.39	Budowa i rozbudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Leśnej w Wąwale do drogi wojewódzkiej nr 713 - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2027	800 000,00	50 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa i adaptacja w ZS w m. Komorów na potrzeby sal lekcyjnych - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	950 000,00	150 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Adaptacja garażu OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ZSP w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę sportową	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa drogi - ul. Lipowa w m. Tresta - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	280 000,00	80 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa niezmodernizowanego odcinka drogi powiatowej nr 4328E w m. Twarda - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	3 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E Tomaszów Mazowiecki - Wolbórz w m. Godaszewice i Zawada - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	220 000,00	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	3 128 750,00
1.3.2.36	0,00	80 000,00
1.3.2.37	0,00	400 000,00
1.3.2.38	500 000,00	1 400 000,00
1.3.2.39	0,00	800 000,00
1.3.2.40	0,00	950 000,00
1.3.2.41	0,00	150 000,00
1.3.2.42	0,00	300 000,00
1.3.2.43	0,00	280 000,00
1.3.2.44	0,00	3 800 000,00
1.3.2.45	0,00	220 000,00



## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 180 072,33 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 180 072,33 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 180 072,33 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 180 072,33 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>90 144 162,18</b>	<b>+1 180 072,33</b>	<b>91 324 234,51</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>68 364 103,11</b>	<b>+1 180 072,33</b>	<b>69 544 175,44</b>
Dotacje bieżące	10 925 522,97	+1 180 072,33	12 105 595,30
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>95 525 387,56</b>	<b>+1 180 072,33</b>	<b>96 705 459,89</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 128 135,68</b>	<b>+1 180 072,33</b>	<b>66 308 208,01</b>
Wynagrodzenia i pochodne	25 700 612,05	+1 087 584,83	26 788 196,88
Pozostałe wydatki bieżące	37 327 523,63	+92 487,50	37 420 011,13

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 521 317,75	-0,01	5 521 317,74

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2026	5 925 726,71	+18 147,22	5 943 873,93
2027	5 859 070,47	-1 208,52	5 857 861,95
2028	4 241 004,52	-	4 241 004,52
2029	3 356 873,60	-	3 356 873,60
2030	3 556 873,60	-	3 556 873,60
2031	3 727 256,00	-	3 727 256,00
2032	2 899 988,00	-	2 899 988,00
2033	2 199 992,00	-	2 199 992,00
2034	2 000 000,00	-	2 000 000,00
2035	2 000 000,00	-	2 000 000,00
2036	2 000 000,00	-	2 000 000,00
2037	2 000 000,00	-	2 000 000,00
2038	2 000 000,00	-	2 000 000,00
2039	1 500 000,00	-	1 500 000,00
2040	226 281,35	-16 938,71	209 342,64

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 4. Zmiany w innych rozchodach niezwiązanych z zaciągnięciem długu w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 126 017,79	-207 630,66	918 387,13
2026	0,00	-	0,00
2027	0,00	-	0,00
2028	3 636 105,42	+2 355,29	3 638 460,71
2029	5 311 573,30	+3 645,73	5 315 219,03
2030	6 925 784,48	+3 736,86	6 929 521,34
2031	7 028 563,65	+2 535,13	7 031 098,78
2032	8 028 331,89	+741,76	8 029 073,65
2033	8 816 840,64	-1 954,78	8 814 885,86
2034	9 104 862,72	-4 781,19	9 100 081,53
2035	9 192 336,07	-7 742,14	9 184 593,93
2036	9 216 440,77	-12 295,86	9 204 144,91
2037	9 108 778,15	-20 030,05	9 088 748,10
2038	8 926 615,48	-29 621,22	8 896 994,26
2039	9 232 443,48	-39 624,88	9 192 818,60
2040	10 231 633,20	-34 689,10	10 196 944,10

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	10,20%	23,06%	TAK	23,04%	TAK
2025	10,90%	22,35%	TAK	22,33%	TAK
2026	10,04%	18,95%	TAK	18,95%	TAK
2027	9,14%	16,80%	TAK	16,80%	TAK
2028	6,50%	15,17%	TAK	15,17%	TAK
2029	5,56%	13,88%	TAK	13,88%	TAK
2030	5,55%	13,02%	TAK	13,02%	TAK
2031	5,48%	14,10%	TAK	14,10%	TAK



2032	4,21%	14,90%	TAK	14,90%	TAK
2033	3,21%	14,92%	TAK	14,92%	TAK
2034	2,83%	14,89%	TAK	14,89%	TAK
2035	2,76%	14,78%	TAK	14,78%	TAK
2036	2,71%	14,65%	TAK	14,65%	TAK
2037	2,67%	14,49%	TAK	14,49%	TAK
2038	2,62%	14,25%	TAK	14,25%	TAK
2039	2,01%	13,98%	TAK	13,98%	TAK
2040	0,29%	13,66%	TAK	13,66%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Tomaszów Mazowiecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Budowa cyberochrony w Gminie Tomaszów Mazowiecki – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 2) Rozbudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - b. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;
    - urealnienie planu po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej;
  - 3) Rozbudowa drogi gminnej nr 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;
    - urealnienie planu po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej;
  - 4) Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 75 000,00 zł;
    - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 000,00 zł;
    - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 100 000,00 zł;
    - urealnienie planu po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej;
  - 5) Rozbudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale – zmiana

w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- g. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;

- urealnienie planu po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej;

- 6) Przebudowa drogi gminnej - ul. Południowa w m. Smardzewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- h. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 250 000,00 zł;

- zwiększenie nakładów w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, nie przewidzianych w projekcie budowlanym, tj. oprócz ingerencji w istniejący chodnik, konieczność wymiany istniejącej nawierzchni drogi wraz z wymianą istniejącej podbudowy;

- 7) Budowa dróg gminnych wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Cieblowice Duże – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- i. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 75 000,00 zł;
- j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2029 o kwotę 75 000,00 zł,

- urealnienie planu po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej;

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.